

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	广播村村响后续运行管理资金							
主管部门	澧县文旅广体局				实施单位	澧县文旅广体局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30		30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30		30	30			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对村村广播巡查维修，保障全县广播村村响天天响				按预期目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乡镇广播机房设备维修数量	19个	19个	4	4	
			村级广播室维修数量	291个	291个	4	4	
			终端广播设备维修数量	6700组	6000	4	3	部分设备过度老化，现正争取资金进行升级换代
			培训广播管理员数量	19个	19个	2	2	
			培训广播维修员数量	38个	38个	2	2	
			巡查次数	12次	12次	4	4	
		质量指标	设备正常运行率	100%	90%	4	3	部分设备过度老化，现正争取资金进行升级换代
			巡查覆盖率	100%	100%	3	3	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	5	5	
			任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本总额	≤30万元	30万元	5	5	
			支出合规率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	政策、新闻知晓度	提高	提高	10	9
	业余生活			丰富	丰富	10	9	
	经济效益 指标		无					
	环境效益 指标		无					
	可持续影响 指标		视野开阔	促进	促进	10	9	
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象 满意度	农民满意度	90%以上	93%	10	10	
总分						100	95	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数+全年预算

填表人：

填报日期：2024. 4. 12

联系电话：18173622671

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	文物保护经费							
主管部门	文旅广体局				实施单位	文旅广体局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.2	-2.2	17	17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.2		17	17			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保护和合理利用澧县文物资源，牢牢抓住农耕文化名片和长江国家文化公园契机，加大文物和文化遗产保护力度，探究澧阳平原史前农耕文明景观区保护与利用，建设澧县文物主题游径，积极打造城头山农耕文化旅游体验基地、澧阳平原国保文物体验基地。				按预期目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文物点保护数	4处	4处	10	10	
		质量指标	文物保护完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出合规率	100%	100%	10	10	
			实施成本总额	≤19.2万元	17万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	澧州古城文化底蕴	展示	展示	6	6	
			头山农耕文化名片	打造	打造	6	5	
			文旅融合高质量发展	推动	推动	6	5	
		经济效益 指标	游客量增加率	10%	10%	6	6	
		环境效益 指标	无					
		可持续影响 指标	文物保护点合理利用	加强	加强	6	5	
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象 满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：

填报日期： 2024.4.12

联系电话：18173622671

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	旅游产业发展专项								
主管部门	文旅广体局				实施单位	文旅广体局			
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96	-31	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96		65	65				
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动打造城头山农耕文化名片和城头山旅游景区创建国家 5A 级景区，聚力核心任务，加快三个基地建设；继续发展县内乡村旅游，进一步完善全县公共服务设施、提升景区景观服务质量，提振澧县旅游经济复苏。				按预期目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	旅游线路建设引导数量	≥5处	5处	4	4		
			扶持乡镇旅游点个数	19个	19处	3	3		
			扶持红色景点数	≥3处	4处	4	4		
			旅游宣传数	≥3处	5处	3	3		
			旅游市场监管数	≥100次	160次	3	3		
			培训次数	≥3次	3次	3	3		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	3	3		
			创建成功率	100%	100%	3	3		
			帮扶准确率	100%	100%	3	3		
			培训合格率	100%	100%	3	3		
			监管覆盖率	100%	100%	3	3		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本总额	≤96万元	65万元	5	5		
			支出合规率	100%	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	良好旅游环境	改善	改善	5	4	
	旅游景区周边环境			改善	改善	5	4		
	经济效益 指标		旅游产业发展	促进	促进	10	9		
	环境效益 指标		无						
	可持续影响 指标		旅游行业	发展	发展	10	9		
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象 满意度	社会公众满意度	90%以上	95%	10	10		
	总分						100	96	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算
填表人：孙玉霞 填报日期：2024.4.12 联系电话：18173622671